

ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите
На „Верее тур „ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гергана Тодорова Георгиева, ЕГН 6104067579, притежаващ документ за самоличност ЛК № 631697305, издадена на 03.09.2009 г. от МВР –Стара Загора, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул.» Братя Жекови ».№ 93, ет 1, ап.3, в качеството си на представляващ „Верее тур 97” АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул”Цар Симеон Велики” 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д.№ 2411/1997г. том I, рег.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верее тур” АД притежаващ 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас (Вр.удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верее тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИГЛЕН ХАРАЛАМПИЕВ ГЮРОВ от гр.Стара Загора, ул.”Отец Паисий” №148, вх.О, ап.15 с ЕГН 6812027749, да **представява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верее тур” АД - гр.Стара Загора, на 30.06.2014 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верее” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 16.07.2014 г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701броя акции от капитала на дружество „Верее тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на отчета за дейността на дружеството през 2013 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.; **Проект за решение** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г. да се отнесе във фонд „ Резервен“
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” – приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил. лева през 2013г. да се отнесе във фонд „Резервен”.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2013г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2013г.;
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2013г.

6. Приемане политика за възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството политика за възнагажданията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагажданията на КФН. **Начин за гласуване:** да гласува „ЗА“ приемане и утвърждаване за прилагане в дружеството политика за възнагажданията, разработена и

предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. **Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА”- освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

8. Приемане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 /три/ години. **Предложение за решение :** ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години. **Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години.

9. Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години. **Проект за решение :** ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години. **Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” преизбиране за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.

10. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години. **Проект за решение:** ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години. **Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” избиране на Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на ОК за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. , да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова. **Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” предложението на ОК за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. , да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова .

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 16.06.2014 г. на “Верея Тур 97” АД гр.Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гергана Тодорова Георгиева

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 17.06.2014 г. ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: 6104067579, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА
Рег. № 2465 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:

Светла Спасова

